41222

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 04
FECHA: 2024-02-22

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2095 2024	C.D.P. No.:	280	Proceso que pertenece:	MISIONAL
				Servicio al que pertenece:	HOSPITALIZACION
				Unidad a la que pertenece:	MARTENO INFANTIL
Nombre del Contratista:	MELANIA ALVAREZ LOZANO			C.C.	28.893.536 de: PURIFICACION TOLIMA
Fecha Inicio:	2024-01-20	Fecha Terminación inicial:	2024-03-20	Valor Mensual:	$ 1.782.000
Valor a cobrar:	$ 2.018.868				

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.591.620	945	2024-03-21	2024-04-20
2	$ 2.609.808	1269	2024-04-21	2024-05-20
3	$ 2.782.764	1614	2024-05-21	2024-06-30
4	$ 1.909.740		2024-07-01	2024-07-31
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	ENERO	$ 654.768	$ 194.200	73043878	18/12/2023
2	FEBRERO	$ 1.636.920	$ 194.200	74064283	22/1/2024
3	MARZO	$ 1.746.048	$ 194.200	74967322	23/2/2024
4	ABRIL	$ 2.073.432	$ 194.200	75474982	11/3/2024
5	MAYO	$ 2.073.432	$ 194.200	76285248	12/4/2024
6	JUNIO	$ 2.018.868	$ 194.200	77048760	14/5/2024
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.492.096	$ 12.386.028	$ 10.203.468	$ 2.182.560

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE BACHILLER COMO CAMILLERO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2024-06-01 Hasta: 2024-06-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	1. Recibir y entregar turno de acuerdo a lo acordado con el Supervisor y de conformidad al objeto misional de la Entidad.	Se desarrollaron las actividades contractuales de acuerdo al cronograma para el mes de JUNIO 2024	Programacion de Turnos
2	2. Traslado de los pacientes a los servicios, verificando la disponibilidad de la cama, seguridad e integridad del paciente (barandas arriba, oxigeno, protegiendo al paciente del frio, y cuidado de su intimidad) y demás reglamentación establecida por la Entidad.	Se realizo la toma al 100% de los pacientes asignados el mes de JUNIO 2024	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
3	3. Trasladar las muestras biológicas al laboratorio clínico, de forma oportuna.	Se realizo la preparacion al 100% de los pacientes asignados el mes de JUNIO 2024	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
4	4. Usar los elementos de bioseguridad en el traslado de muestras y procedimientos.	El 100% de las actividades derivadas del plan de cuidado de enfermeria se realizaron teniendo en cuenta las practicas seguras el mes de JUNIO 2024	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
5	5. Tramitar la facturación de órdenes de servicio en forma oportuna (laboratorios, ecografías, rayos X, etc.).	Se realizo el reportes de los sucesos de seguriadad identificados en el mes de JUNIO 2024	Aplicativo Almera
6	6. Trasladar los equipos e insumos a los servicios, velando por la integridad y seguridad de los mismos.	Se garantizo el reporte del 100% de las desviaciones en la evolucion del paciente al equipo de trabajo el mes de JUNIO 2024	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
7	7. Responder por el inventario que se le ha asignado, utilizando adecuadamente los equipos y elementos suministrados para llevar a cabo su actividad.	Se realizo la revision de las historias cllinica del 100% de los pacientes asignados en el mes de JUNIO 2024	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
8	8. Realizar la desinfección de los equipos asignados, de acuerdo al protocolo.	Se garantizo el proceso de limpieza y desinfeccion, rutinaria y terminal de las unidades del paciente asi como de las diferentes areas del servicio durante el mes de JUNIO 2024	Formatos de Limpieza y desinfeccion
9	9. Asumir de forma responsable y respetuosa la atención al paciente y compañeros del servicio.	Se realizo el registro de las actividades realizadas en los pacientes asignados en el aplicativo de Dinamica y en los formatos en fisico ante fallas en el sistema para el mes JUNIO 2024	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica

10	10. Conservar, mantener y garantizar la reserva legal de la Historia Clínica.	Se garantizo el cumplimiento de las normas institucionales en el mes de JUNIO 2024	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
11	11. Asistir a las reuniones del grupo funcional y capacitaciones programadas por la entidad, de conformidad con sus actividades.	Se realizo la revision diaria del inventario correspondiente al area en el mes de JUNIO 2024	Libro de inventario servicios
12	12. Mantener reserva de la información que le sea suministrada en desarrollo de su servicio y de todos aquellos propios del mismo.	Se realizaron las actividades contractuales teniendo encuenta los documentos institucionales relacionados con los procesos de enfermeria en el mes de JUNIO 2024	Libro de inventario servicios
13	13. Informar daños de equipos o accidentes ocurridos durante el traslado de pacientes.	Se realizo la partipacion en las reuniones y capacitaciones programadas para el mes de JUNIO 2024	Listado de Asistencia
14	14. Informar oportunamente al referente del proceso inconveniente que se presenten con pacientes, muestras y equipos.	Se garantizo el proceso de limpieza y desinfeccion, rutinaria y terminal de las unidades del paciente asi como de las diferentes areas del servicio durante el mes de JUNIO 2024	Formatos de Limpieza y desinfeccion.
15	15. Trasladar los pacientes fallecidos a la morgue y ubicarlos en la nevera destinada para tal fin.	Se realizo la toma de muestras de laboratorio al 100% de los pacientes asignados y que requirieron la necesidad de la toma en el mes de JUNIO 2024	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
16	16. Realizar traslado de los pacientes a los diferentes exámenes y valoraciones requeridas, en forma oportuna y segura, de conformidad con las necesidades del servicio.	Se realizo la asistencia en la alimentación a los pacientes asignados con grado de deependencia de enfermeria conservando las precauciones establecidas en el mes de JUNIO 2024	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
17	17. Tramitar oportunamente las ordenes de exámenes especiales emitidas como tac, ecografías, ecocardiogramas, endoscopias, etc.	Se realizo el control de liquidos administdados y eliminados al 100% de los pacientes asignados en el mes de JUNIO 2024	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
18	18. Dar cumplimiento a guías y protocolos establecidos por la Entidad.	Se realizo el control de liquidos administdados y eliminados al 100% de los pacientes asignados en el mes de JUNIO 2024	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
19	19. Ofrecer trato con calidez y calidad al paciente y la familia, dando una atención humanizada conservando el respeto por la dignidad humana.	Se realizo el control de liquidos administdados y eliminados al 100% de los pacientes asignados en el mes de JUNIO 2024	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
20	20. Participar en las actividades de código rojo, código azul, y aplicación de las guías y protocolos de gestión de hemocomponentes.	Se realizo el control de liquidos administdados y eliminados al 100% de los pacientes asignados en el mes de JUNIO 2024	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
21	21. Realizar la entrega de sus actividades al finalizar las mismas.	Se realizo el uso adecuado del uniforme durante la programacion de actividades para el mes de JUNIO 2024	Concepto coordinadora
22	22. Ejercer las actividades propias de la profesión de conformidad con las normas y/o reglamentos de acuerdo al objeto contractual y las necesidades del servicio.	Se garantizo la atencion del paciente con calidad, calidez y humanizacion a los pacientes asignados en el mes de JUNIO 2024 y no hay reporte de PQR relacionados con la prestacion de mi servicio	Reportes de PQR
23	23. Realizar el uso de uniforme de acuerdo al protocolo institucional.	Se garantizo la educacion e informacion al 100% de los pacientes asignados incluido su familia en el mes de JUNIO 2024	Registro formato de educacion ubicado en Historia clinica
24	cumplir con el diligenciamiento y entrega oportuna hoja de ruta.	se cumplio con el diligenciamiento y entrega oportuna hoja de ruta.	registro actividades planilla camillero diario
25	apoyar actividades cuando se genera plan de contingencia en diferentes servicios (Medicamentos, dispositivos e insumos).	se apoyaron las actividades cuando se activa el plan de contingencia en diferentes servicios (Medicamentos, dispositivos e insumos).	registro actividades planilla camillero diario
26	Portar el uniforme teniendo en cuenta las normas de higiene y bioseguridad de la Subred	se Porto el uniforme teniendo en cuenta las normas de higiene y bioseguridad de la Subred	Seguimiento supervisión
27	Portar el carnet institucional de la SUBRED durante la ejecución de las actividades .	se cumplio con Portar el carnet institucional de la SUBRED durante la ejecución de las actividades .	Seguimiento supervisión

Observaciones: TOTAL DE HORAS: 180 HORAS + ADICIONALES: 42 HORAS
02/06/2024 12 HORAS TURNO NOCHE VACANTE
05/06/2024 6 HORAS TURNO MAÑANA VACANTE
14/06/2024 6 HORAS TURNO MAÑANA VACANTE
18/06/2024 6 HORAS TURNO MAÑANA VACANTE
26/0[illegible]024 6 HORAS TURNO MAÑANA VACANTE
28[illegible] 6 HORAS TURNO MAÑANA VACANTE

Nota: [illegible]ebe contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión. Teniendo en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

Firma del Contratista

C.C. 28.893.535 de PURIFICACION TOLIMA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO

NOMBRE:	JENNY PATRICIA BARAZETA AVILA
CARGO:	ENFERMERO CODIGO 243 GRADO 20
FIRMA	Patricia Barazeta

Laura Sánchez
Enfermera
C.C. 1053807290
FUCS

CUENTA DE COBRO No. 6-2024

LA SUBRED INTEGRADA DE SEVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.
NIT 900.959.051-7

DEBE A

MELANIA ALVAREZ LOZANO
C.C. 28893536 PURIFICACION TOLIMA

LA SUMA DE:

($2018868) Dos millones dieciocho mil ochocientos sesenta y ocho PESOS M/CTE

Por concepto de: 222 HORAS Honorarios por Prestación de Servicios en cumplimiento del Contrato No. PS 2095 2024, con afiliación ARL RIESGO 3 correspondiente al mes de JUNIO de 2024

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE BACHILLER COMO CAMILLERO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E 1/6/2024 AL 30/6/2024

MELANIA ALVAREZ LOZANO
C.C. 28893536 PURIFICACION TOLIMA
Cel. 3108749006
Dir: CALLE 24 A BIS # 100-60
Cuenta de ahorros: 111700898437 BANCO FALABELLA
30 DE JUNIO DE 2024

Colpensiones

RADICADO 2023_28893536

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS
DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS
CERTIFICADO DE NO PENSIÓN

Que revisada la Nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, el(la) señor(a) **MELANIA ALVAREZ LOZANO** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía** No. **28893536**, **NO FIGURA** percibiendo pensión por parte de esta Administradora.

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá , el día 16 de junio de 2024.

DORIS PATARROYO PATARROYO
Directora de Nómina de Pensionados

compensar

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	28893536	MELANIA ALVAREZ LOZANO	calle 24 a bis # 100-60	3108749008	lozano0637@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS / UPC
					1 / 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-05	2024-05	I	14/05/2024	77048760	$194.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	31.700				31.700	0	0	31.700			317	31.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	31.700	31.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	194.200	194.200

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	28893536	MELANIA ALVAREZ LOZANO	calle 24 a bis # 100-60	3108749006	lozano0637@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	14/05/2024	77048760	$194.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en Exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	28893536	ALVAREZ LOZANO MELANIA	57	3			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	3	31.700		0	0	0	0	0	0	0	0

Valor total contrato:	10.476.288,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	10.476.288,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	10.476.288,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	NC DIR HOSP ENF 1-3-24.zip	NC DIR HOSP ENF 1-3-24.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2095 2024 CAMBIO SUPERVISOR 4-3-24.pdf	PS 2095 2024 CAMBIO SUPERVISOR 4-3-24.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2095 2024 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	PS 2095 2024 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2095 2024 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 2095 2024 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2095 2024 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 2095 2024 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2095 2024 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 2095 2024 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP PS 2095 2024.pdf	RP PS 2095 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2095 2024 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	PS 2095 2024 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Documento del contrato cargado

Borrar | Cargar nuevo

Buscar

1:56 p. m.
18/06/2024